

UCHWAŁA NR XXXIV/242/2022
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/225/2021 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2022 zmienionej uchwałą nr XXXII/229/2022 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 lutego 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się dochody budżetu gminy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianach wynoszą **38.424.042,75 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.807.152,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.616.890,00 zł.

2. Zmienia się wydatki budżetu gminy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą **43.337.323,03 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.083.885,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.253.437,94 zł.

3. Paragraf 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.639.192,58 zł.”

4. Paragraf 5 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3”

5. Paragraf 8 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.980.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.988.657,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami”

5. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **4.913.280,28 zł**, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 3.250.000,00 zł,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 42.696,62 zł,
- przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.620.583,66 zł.

6. Ustala się przychody budżetu po zmianach w łącznej kwocie 5.175.280,28 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 262.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/242/2022

Rady Miejskiej w Jasieniu

z dnia 31 marca 2022 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 190 242,00	1 000,00	2 191 242,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	1 000,00	143 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 114 487,00	9 000,00	10 123 487,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 050,00	9 000,00	239 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	9 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	9 440 992,00	-56 673,00	9 384 319,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 293 418,00	-56 673,00	5 236 745,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 293 418,00	-56 673,00	5 236 745,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 429 600,00	1 000,00	4 430 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	5 000,00	24 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem:				38 463 715,75	-39 673,00	38 424 042,75

Wydatki budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	412 259,83	187 600,00	599 859,83
	60016		Drogi publiczne gminne	198 599,83	201 500,00	400 099,83
		4300	Zakup usług pozostałych	25 599,83	4 000,00	29 599,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	197 500,00	297 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	184 000,00	-13 900,00	170 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-13 900,00	86 100,00
710			Działalność usługowa	390 439,04	-80 000,00	310 439,04
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 020,00	-30 000,00	121 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
	71035		Cmentarze	194 769,04	-50 000,00	144 769,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 469 431,00	217 110,00	10 686 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 822,00	24 000,00	216 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 403,00	20 000,00	166 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	4 000,00	29 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 184 689,00	193 110,00	4 377 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653 000,00	290 000,00	2 943 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 500,00	-20 890,00	180 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 000,00	49 000,00	501 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-125 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 620 507,74	130 000,00	11 750 507,74
	80101		Szkoły podstawowe	7 118 965,74	90 000,00	7 208 965,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 070,00	-10 000,00	72 070,00
		4260	Zakup energii	183 000,00	100 000,00	283 000,00
	80104		Przedszkola	2 977 320,00	42 000,00	3 019 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-8 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	50 000,00	145 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	307 750,00	-2 000,00	305 750,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 683 995,58	126 000,00	2 809 995,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	637 510,00	126 000,00	763 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	98 000,00	523 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 590,00	25 000,00	101 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	3 000,00	12 500,00
855			Rodzina	6 903 174,00	67 720,00	6 970 894,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 733 870,00	41 020,00	3 774 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	36 300,00	104 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	-4 780,00	7 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 680,00	8 400,00	282 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 667,00	1 100,00	2 767,00
	85504		Wspieranie rodziny	135 650,00	26 700,00	162 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	20 000,00	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	6 600,00	22 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	100,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 384 287,63	335 159,00	6 719 446,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 076 518,00	-87 861,00	1 988 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	10 300,00	55 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	1 550,00	10 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	289,00	1 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	-100 000,00	1 900 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	723 290,00	44 720,00	768 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 500,00	37 000,00	311 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 950,00	-3 780,00	19 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	9 000,00	56 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	2 500,00	9 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	727 500,00	-93 200,00	634 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	-93 200,00	243 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 593 500,00	471 500,00	3 065 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 500,00	471 500,00	3 050 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 145 395,89	162 500,00	1 307 895,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 400,00	166 500,00	786 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	503 000,00	36 500,00	539 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	130 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	-5 500,00	6 200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	5 500,00	47 500,00
	92195	Pozostała działalność	17 495,89	-4 000,00	13 495,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 495,89	-4 000,00	13 495,89
926		Kultura fizyczna	366 385,32	35 096,00	401 481,32
	92601	Obiekty sportowe	150 813,00	41 896,00	192 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 682,00	9 950,00	54 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 550,00	1 750,00	17 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	196,00	2 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 000,00	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 000,00	37 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	115 000,00	115 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	115 000,00	115 000,00
	92695	Pozostała działalność	215 572,32	-121 800,00	93 772,32
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	-115 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 572,32	-6 800,00	92 772,32
Razem:			42 156 138,03	1 181 185,00	43 337 323,03

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2022 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki należące do sektora finansów publicznych, w tym:					1 084 800
dotacje przedmiotowe, w tym:					-
					-
dotacje podmiotowe, w tym:					934 500
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu	539 500
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Jasieniu	395 000
dotacje celowe, w tym:					150 300
1	752	75212	2710	Powiat Żarski	300
2	921	92109	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu	150 000
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych, w tym:					317 640
dotacje przedmiotowe, w tym:					-
					-
dotacje podmiotowe, w tym:					-
					-
dotacje celowe, w tym:					317 640
1	630	63003	2360	PTTK w Żarach/ XXI Rajd pieszy im. Kazimierza Górniaka - Jasieńska Wiosna	1 500
2	900	90001	6230	Dofinansowanie dla osób fizycznych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000
3	900	90095	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasienia "Jasieniaki"/BIORÓŻNORODNY JASIEŃ	1 140
4	900	90005	6230	Dofinansowanie dla osób fizycznych kosztów wymiany źródeł ciepła	50 000
5	921	92120	2720	Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach/ Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Matki Bożej Różańcowej	100 000
6	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy "Stal" Jasień	78 000
7	926	92605	2360	Klub Piłkarski "Iskra" Jabłonec	16 000
8	926	92605	2360	Klub Sportowy "Miłośnicy Zabłocia"	21 000
RAZEM					1 402 440

Przychody i rozchody budżetu w roku 2022

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 175 280,28
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	42 696,62
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 250 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 882 583,66
Rozchody ogółem:			262 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	262 000,00